

**辽宁时代万恒股份有限公司**  
**2020 年年度股东大会会议资料**



**2021 年 6 月 28 日**  
**大连**

# 目 录

一、2020 年年度股东大会议程.....	2
二、股东大会会议材料.....	4
1、2020 年董事会工作报告.....	4
2、2020 年监事会工作报告.....	4
3、2020 年度财务决算报告.....	6
4、2021 年度财务预算方案.....	8
5、2020 年度利润分配预案.....	9
6、2020 年年度报告及报告摘要.....	9
7、关于聘请会计师事务所及支付 2020 年度审计费用的议案.....	10

# 辽宁时代万恒股份有限公司

## 2020年年度股东大会议程

现场会议时间：2021年6月28日14点00分

会议地点：辽宁省大连市中山区港湾街7号时代大厦12楼会议室

网络投票时间：本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统进行网络投票，网络投票时间为2021年6月28日。具体如下：通过交易系统投票平台的投票时间为9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。

出席人员：股东及其代表，公司董事、监事、公司聘请律师

列席人员：公司董事会秘书、高级管理人员等

主持人：公司董事长

会议议程：

一、 审议提交本次会议的议案：

序号	议案
1	2020年度董事会工作报告
2	2020年度监事会工作报告
3	2020年度财务决算报告
4	2021年度财务预算方案
5	2020年度利润分配预案
6	2020年年度报告及摘要
7	关于聘请会计师事务所及支付2020年度审计费用的议案

- 二、 现场记名投票及网络投票表决上述议案
- 三、 监票人公布现场表决结果
- 四、 公布现场投票及网络投票结果
- 五、 宣读股东大会决议
- 六、 见证律师宣读股东大会见证意见
- 七、 到会董事签署股东大会决议
- 八、 宣布股东大会结束

# 股东大会会议材料

2020 年年度股东大会  
会议材料之一

## 2020 年董事会工作报告

（见本会议材料六《2020 年年度报告》之第四节经营情况讨论与分析）

2020 年年度股东大会  
会议材料之二

## 2020 年度监事会工作报告

公司监事会 2020 年度工作报告如下：

### 一、监事会日常工作

本年度共召开监事会会议五次（第七届监事会第五次会议至第九次会议），主要情况如下：

（一）2020 年 4 月 22 日召开第七届监事会第五次会议，审议并通过如下事项：

- 1、2019 年度监事会工作报告；
- 2、公司 2019 年年度报告及报告摘要；
- 3、公司 2019 年度利润分配预案；
- 4、2020 年度日常关联交易议案；
- 5、公司 2019 年度内部控制评价报告；
- 6、关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
- 7、关于计提资产减值准备的议案；
- 8、关于会计政策变更的议案；

以上第 1-3 项及第 7 项议案需提交股东大会审议,已获公司 2019 年年度股东大会审议通过。

(二) 2020 年 4 月 28 日召开第七届监事会第六次会议, 审议并通过《公司 2020 年第一季度报告》。

(三) 2020 年 8 月 27 日召开第七届监事会第七次会议, 审议并通过《公司 2020 年半年度报告及摘要》。

(四) 2020 年 9 月 27 日召开第七届监事会第八次会议, 审议并通过《关于出售公司持有的时代物业及时代大厦股权的议案》。

(五) 2020 年 10 月 28 日召开第七届监事会第九次会议, 审议并通过《公司 2020 年第三季度报告及摘要》。

## 二、监事会意见

依照《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》赋予的职责, 本着对全体股东负责, 维护全体所有者权益的宗旨, 本年度监事会成员主要在几个方面开展了监督工作, 现就监督结果发表意见如下:

1、公司能依法规范运作, 2019 年公司实现营业收入 43,916 万元, 实现归属于母公司所有者的净利润为-27,808 万元。公司的法人治理结构比较完善, 符合证监会的要求。公司建立了较完善的内部控制制度, 公司董事会及管理层在履行职责、行使职权时均能以公司股东利益为出发点, 勤勉敬业、依法决策, 并在实施决策中没有违反法律、法规和公司章程的行为。

### 2、2020 年监事会对经营情况进行了依法监督

公司 2019 年年度业绩已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师审计并出具了标准无保留意见的审计报告, 符合《企业会计准则》和《企业会计制度》, 真实反映了公司报告期的财务状

况和经营成果。

3、报告期内公司完成林业股权转让暨关联交易事项，未发生内幕交易和损害股东权益及造成公司资产流失的现象。

4、公司进行关联交易时，严格按照公开、合理、有益之原则进行，未发现损害上市公司利益的行为，体现了公开、公正、公平的原则。

5、公司内部控制评价报告反映了公司内部控制的实际情况，内部控制在所有重大业务环节得到了有效运行，未发现存在重大缺陷或重要缺陷。

**2020 年年度股东大会  
会议材料之三**

## **2020 年度财务决算报告**

2020 年公司管理层紧紧围绕年初制定的工作计划，进一步聚焦核心主业，强化经营管理工作。

公司严格按照《会计法》、企业会计准则的要求，对公司经营情况进行了有效的监督，会计核算真实准确，财务工作正常有序进行，最大限度地保障了股东和债权人的合法权益。

公司 2020 年财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告，确认公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。

### **一、资产负债情况**

2020 年末，公司资产总额 124,284 万元，其中流动资产 65,815

万元；长期股权投资 12,496 万元；投资性房地产账面价值 5,390 万元；固定资产账面价值 32,518 万元；在建工程 192 万元；商誉 5,417 万元；其他长期资产 2,456 万元。负债总额为 37,472 万元，其中流动负债 36,917 万元，非流动负债 555 万元。资产负债率为 30.15%。

## 二、经营情况

2020 年公司实现营业收入 51,589 万元，较上年同期增长 17.47%；九夷锂能产销规模逐渐增大，新能源电池业务营业收入有较大幅度的增加所致。实现营业利润-3,496 万元，与上年同期相比盈利上升幅度较大，主要原因是：上年九夷锂能、时代万恒投资计提大额存货跌价准备及长期资产减值准备所致。

公司财务报表显示，2020 年公司的税金及附加 756 万元，比上年同期下降了 14.29%。

期间费用较上年同期相比有较大幅度下降，主要是由于本年转让时代万恒投资公司股权，合并范围发生变化所致。其中：销售费用 2,562 万元，较上年同期下降 31.95%，主要是仓储服务费、成品运输费减少所致。管理费用 5,653 万元，较上年同期下降 23.02%，主要是职工薪酬、折旧及摊销费用减少所致。研发费用 2,147 万元，较上年同期下降 10.88%。财务费用为 1,441 万元，较上年同期下降 6.12%，主要是由于公司陆续偿还贷款，本年利息支出减少所致。

2020 年度归属于母公司所有者的净利润为-2,809 万元，较上年同期-27,808 万元相比减少亏损 24,999 万元。



## 2021年度财务预算方案

根据公司2021年生产经营发展确定的经营目标，特编制公司2021年度财务预算方案如下：

### 一、2021 年公司经营预算主要指标：

营业收入	70,668万元
营业成本	54,378万元
营业税金及附加	546万元
销售费用	963万元
管理费用	7,384万元
研发费用	2,295万元
财务费用	1,221万元
投资收益	500万元
利润总额	4,381万元
归属于母公司所有者的净利润	4,126万元

### 二、2021 年经营预算情况简要说明

根据公司主营新能源电池制造业务的经营情况，充分考虑公司所面临的市场形势、主要业务经营情况及相关重大事项，公司较为审慎地制订了 2021 年经营预算。

2021 年，九夷锂能产销规模逐渐增大，新能源电池业务营业收入将有较大幅度的增加，预计 2021 年营业收入较 2020 年度实际数增长 36.98%；营业税金及附加较 2020 年度实际数下降 27.78%，销售费用较 2020 年实际数下降 62.41%，主要是由于 2020 年转让时代万恒

投资公司前税费及销售费用较大所致；管理费用较 2020 年度实际数增长 30.62%，主要是控股子公司九夷锂能经营利润增长，预计职工薪酬增加所致；财务费用较 2020 年度实际数下降 15.27%，主要是预计利息收入增加所致；研发费用较 2020 年度实际数增长 6.89%；投资收益主要是预计转让联营公司辽宁时代大厦有限公司产生的投资收益。

**2020 年年度股东大会  
会议材料之五**

## **2020 年度利润分配预案**

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2020年度实现归属于母公司股东的净利润-28,092,755.90元；母公司实现的净利润-51,862,149.44元，加上母公司年初未分配利润-47,094,227.75元，2020年末母公司可供股东分配的利润为-98,956,377.19元。

按照公司章程相关规定，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为负数，且母公司报表期末可供分配利润余额为负数，本年度不进行现金股利分配。本年度也不进行资本公积金转增股本。

**2020 年年度股东大会  
会议材料之六**

## **2020年年度报告及报告摘要**

公司根据中国证监会和上海证券交易所的要求编制了 2020年年度报告及报告摘要，详见公司2021年4月28日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关内容。

## 关于聘请会计师事务所及 支付 2020 年度审计费用的议案

本公司所聘会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。

根据公司审计委员会对该所 2020 年度审计工作总结报告及续聘会计师事务所的决议，拟继续聘任该所为公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构，聘任期一年，审计费用将根据年度审计工作实际情况由董事会和股东大会确定。

2020 年度支付该所财务审计费用为人民币 55 万元，内控审计费用为人民币 15 万元。审计工作期间发生的差旅费等费用由该所自行承担。

请各位股东及股东代表对以上议案进行审议。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

2021 年 6 月 28 日